



«فَلَا تَتَّبِعُوا أَلْهَوْيَ أَنْ تَغْلِبُوا»

شماره قرار : 9709973535800422

تاریخ تنظیم : 1397/07/16

شماره پرونده : 9109983535800283

شماره پایگانی شعبه : 910294

شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اشکذر

قرار نهایی دادسرا

دادگستری کل استان یزد

پرونده کلاسه 9109983535800283 شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اشکذر تصمیم نهایی شماره 9709973535800422

شکات: ۱. آقای سید مرتضی ترنجی نیا فرزند سید حسین ۲. خانم مرجان اویسی فرزند اسدالله همگی به نشانی یزد- میدان شهدای محراب کوی رسالت ده متري دوم پلاک 24

۳. آقای غلامرضا سعیدکافی فرزند علیرضا به نشانی یزد میدان آزادی شهرداری مرکزی

۴. آقای اسدالله اویسی فرزند محمد به نشانی استان یزد - شهرستان یزد - شهر یزد - بلوار مدرس کوی رسالت ده متري 4 ام پ 24

۵. خانم مزگان اویسی فرزند اسدالله به نشانی یزد میدان شهدای محراب بلوار مدرس کوی رسالت ده متري دوم پلاک 24

مشتکی عنه:

آقای سیدمحمدکاظم حسینی پور فرزند سیدرضا به نشانی یزد بلوار جمهوری خ تبلیغات گلبانگ غربی بن بست 26 منزل دوم سمت راست

اتهام ها: ۱. خیانت در امانت ۲. تحصیل مال از طریق نامشروع ۳. جعل اسناد ۴. کلاهبرداری ۵. سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء ۶. اختلاس

پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت به کلاسه بالا سرانجام به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اشکذر بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است دادسرا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم و کفايت تحقیقات را اعلام و به شرح ذیل مباردت به صدور قرار می نماید.

«قرار دادسرا»

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اشکذر

احتراماً در این پرونده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده از قبیل اظهارات شکات، کارشناسی های متعدد در زمینه های حسابداری و بررسی اصالات امضاء و سختان مطلعین و استعلامات انجام شده و اظهارات توأم با اقرار خانم مژگان اویسی در تحقیقات پیش از متواری شدن وی و دفاعیات یلاوجه و متناقض آقای سیدمحمدکاظم حسینی پور و عدم حضور آقای مجتبی اویسی جهت دفاع از خویش و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده چنین کاشف به عمل آمد که در طی سال های 1388-1391 و پس از آن آشنایی خانم مژگان اویسی و برادرش آقای مجتبی اویسی با آقای سیدمحمدکاظم حسینی پور که ریاست وقت بانک ثامن الائمه اشکذر که در آن موقع تحت عنوان مؤسسه شرکت تعاونی ثامن الائمه فعالیت داشت است، نامبر دگان با یکدیگر تبادی نموده و تعدادی از دوستان و آشنايان خویش را به بانک معرفی می کردند، پس از معرفی بزه دیدگان با خیال اینکه در حال ضمانت صرفأ در یک فقره وام یا در حال امضای اوراق مربوط به دریافت وام می باشند اقدام به افتتاح حساب و امضای استاندار که رو بروی آنها گذاشته می شده می نمودند. لیکن پس از آن ۳ متهم فوق اقدام به جعل امضای سایر قوانین جهت اخذ یک فقره وام لازم می باشد، می کردند و در نهایت وام را به نام و کام خویش دریافت می داشتند. مجدداً توضیح داده می شود که اوراق افتتاح حساب و برخی از اوراق مختص به دریافت وام توسط خود بزه دیدگان امضاء شده لیکن امضایات مندرج در سایر اوراق جعلی می باشد و وجهی از وام های مربوطه نیز به حساب بزه دیدگان واریز نشده است علی ایحال در خصوص اتهام آقایان ۱- سیدمحمدکاظم حسینی پور فرزند سیدرضا با وکالت بعدی آقای رامین باقری ۲- مجتبی اویسی فرزند اسدالله و ۳- خانم مژگان اویسی فرزند اسدالله دایر بر مشارکت در ۲۱ فقره جعل امضاء و استقاده از آن و مشارکت در ۱۵ فقره کلاهبرداری به ارزش مجموعاً 360 میلیون تoman به شرح ۱- جعل امضای آقای سیدمرتضی ترنجی نیا به عنوان ضامن وام خانم اعظم یزدی در قرارداد 44090/4090، ۲- جعل امضای آقای سیدمرتضی ترنجی نیا ذیل اسناد وام 44/4492، ۳- جعل امضای آقای سیدمرتضی ترنجی نیا به عنوان ضامن خانم مرجان اویسی در اسناد وام 15/4090، ۴- جعل امضای آقای غلامرضا سعیدکافی به عنوان ضامن آقای سیدمرتضی ترنجی نیا در وام 44/4492، ۵- جعل امضای خانم اعظم یزدی رمضانی ذیل اسناد وام 44/4090، ۶- جعل امضای آقای حجت الله بقری ذیل فرم درخواست وام و تعهد نامه وام 44/4358، ۷- جعل امضای آقای کهزاد قبادی به عنوان ضامن وام آقای حجت الله بقری در وام 44/4358، ۸- جعل امضای آقای کهزاد قبادی به عنوان ضامن وام آقای محمد زرعی در اسناد وام 44/4351، ۹- جعل امضای آقای کهزاد قبادی به عنوان ضامن وام آقای محمدعلی حق پرست در اسناد وام (0098912700288) ۱۰- جعل امضای آقای کهزاد قبادی به عنوان ضامن وام خانم مژگان اویسی در اسناد وام 44/2942، ۱۱- جعل امضای آقای کهزاد قبادی به عنوان ضامن وام خانم مژگان اویسی در اسناد وام 44/3514، ۱۲- جعل امضای آقای کهزاد قبادی به عنوان ضامن وام خانم مژگان اویسی در اسناد وام 44/3748، ۱۳- جعل امضای آقای کهزاد قبادی به عنوان ضامن

تصویر برایر با اصل است.

نشانی: استان یزد - شهرستان اشکذر - خیابان شهید صدوقي- تلفن: 03532728155 الى 18



«فَلَا تَتَبَعُوا أَلْهَوْيَ أَنْ تَغْلِبُوا»

شماره قرار : 9709973535800422

تاریخ تنظیم : 1397/07/16

شماره پرونده : 9109983535800283

شماره پایگانی شعبه : 910294

شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اشکذر

قرار نهایی دادسرا

دادگستری کل استان یزد

وام خانم مژگان اویسی در اسناد وام 3939/44 ، 14- جعل امضای آقای کهزاد قبادی به عنوان ضامن وام خانم مژگان اویسی در اسناد وام 44/401، 15- جعل امضای آقای کهزاد قبادی به عنوان ضامن وام خانم مژگان اویسی در اسناد وام 44/4312، 16- جعل امضای آقای حسنعلی مظفری در چک دریافت وام شماره 5962920 17- جعل امضای آقای محمدعلی حق پرست در قرارداد 009891270288، 18- جعل امضای آقای محمدعلی حق پرست در قرارداد 0098912700288، 19- جعل امضای آقای حسنعلی مظفری به عنوان ضامن آقای محمدعلی حق پرست در قرارداد 0098902700902، 20- جعل امضای آقای حسنعلی مظفری به عنوان ضامن آقای محمدعلی زرعی در اسناد وام 44/4351، 21- جعل امضای آقای حسنعلی مظفری به عنوان ضامن آقای ایمان عسکری در اسناد وام 44/4375 که تمامی اشخاص که امضای آنها مورد جعل قرار گرفته است شکایت خویش را تقدیم نمودند که آقایان سیدمرتضی ترنجی نیا و غلامرضا سعیدکافی و خانم اعظم یزدی رمضانی با وکالت آقایان امیرکمالی علی آبادی و محمدباقر تقی نصرآبادی طرح شکایت نمودند، با این توضیح که این 21 فقره جعل امضاء در 15 پرونده بانکی دریافت وام مورد استفاده قرار گرفته است یعنی متهمین با استفاده از این 21 فقره جعل موفق به کلاهبرداری در 15 فقره پرونده دریافت وام که شماره های آن به شرح سابق ذکر شد، شده اند لذا من حيث المجموع مستند به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی صادر می گردد که قرار صادره می باشد لازم به ذکر است به علت متواری بودن و عدم دسترسی به متهمین ردیف دوم و سوم به نامبردگان قرار فوق غایبی محسوب می شود. و اما در خصوص شکایت آقای سیدمرتضی ترنجی نیا علیه آقای سیدمحمدکاظم حسینی پور و خانم مژگان اویسی دایر بر خیانت در امانت و شکایت آقای میثم یزدی رمضانی علیه آقای سیدمحمدکاظم حسینی پور دایر بر جعل و کلاهبرداری و شکایت آقای غلامرضا سعید کافی علیه آقای سیدمحمدکاظم حسینی پور و خانم مژگان اویسی دایر بر اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع، سوء استفاده از سفید امضا و خیانت در امانت و شکایت آقای امیرکمالی علی آبادی و محمدباقر تقی نصرآبادی به وکالت از خانم مژگان اویسی و خانم مرجان اویسی و خانم سهیلا باغشاهی و آقایان اسدالله اویسی و سیدروح الله ترنجی نیا علیه آقای سیدمحمدکاظم حسینی پور و شرکت تعاضونی ثامن الانمه (واحد سرپرستی) دایر بر جعل امضاء و کلاهبرداری و شکایت خانم شهریانو زمانی علیه آقای سیدمحمدکاظم حسینی پور دایر بر جعل امضاء و کلاهبرداری و شکایت آقای محمدعلی غلامعلی پور و خانم صدیقه درویشی علیه آقای سیدمحمدکاظم حسینی پور دایر بر جعل امضاء و کلاهبرداری و شکایت آقایان جواد زارعیان و جواد شاکری حسین آباد علیه آقای سیدمحمدکاظم حسینی پور دایر بر جعل امضاء و کلاهبرداری با توجه به اینکه حسب تحقیقات صورت گرفته و بررسی های به عمل آمده وام هایی که به نام آنها دریافت شده یا نامبردگان فوق به عنوان ضامن قرار داده شده بودن حسب اظهارات کارشناسان تسویه حساب کامل گردیده و امکان کارشناسی در آن ها وجود نداشته است لذا به علت عدم کفايت ادله جهت اثبات جرائم فوق و انتساب آن ها به متهمین مستند به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از سوی شاکیان در دادگاه کیفری دو شهرستان اشکذر می باشد%

عادل دشت آبادی

دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اشکذر

امضای صادر کننده

تصویر برایر با اصل است.

نشانی: استان یزد - شهرستان اشکذر - خیابان شهید صدوqi- تلفن: 03532728155 الی 8